

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-074

新疆交通建设集团股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	4,023,485,597.09	96.79%	6,870,325,510.27	75.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,516,227.67	729.69%	173,330,054.42	109.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,847,414.79	676.38%	155,445,377.58	137.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	590,759,392.45	1,889.93%
基本每股收益（元/股）	0.15	850.00%	0.27	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.15	850.00%	0.27	107.69%
加权平均净资产收益率	3.60%	4.22%	6.47%	3.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	

总资产（元）	17,469,430,854.63	14,607,666,697.17	19.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,711,742,011.79	2,566,768,432.26	5.65%

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,324,479.08	11,458,928.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,380,796.36	3,619,655.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		269,033.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,603.03	6,265,169.28	
减：所得税影响额	1,103,546.26	3,662,409.81	
少数股东权益影响额（税后）	79,519.33	65,700.51	
合计	3,668,812.88	17,884,676.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末较期初减少95.87%，主要系本期收回款项所致。
- 2、应收账款期末较期初减少33.86%，主要系本期收回以前年度金额较大的工程款所致。
- 3、预付款项期末较期初增长63.96%，主要系本期采购增加预付款所致。
- 4、其他应收款期末较期初增长125.05%，主要系本期保证金增加所致。
- 5、存货期末较期初增加54.00%，主要系本期项目存储材料增加所致。
- 6、合同资产期末较期初增加42.46%，主要系基础设施建设项目增加所致。
- 7、长期股权投资期末较期初增加5168.55%，主要系本期增加对外投资所致。
- 8、其他非流动金融资产期末较期初增加59.32%，主要系本期增加对外投资所致。
- 9、无形资产期末较期初增加36.21%，主要系公司本期土地使用权增加所致。
- 10、长期待摊费用期末较期初增加124.03%，主要系公司维修费增加所致。
- 11、应付票据期末较期初增加59.51%，主要系本期票据到期已承兑所致。
- 12、合同负债期末较期初增加96.41%，主要系项目预收款及已结算未完工增加所致。
- 13、应付职工薪酬期末较期初减少68.69%，主要系应付职工薪酬在当期支付所致。
- 14、应交税费期末较期初减少65.56%，主要系应交税费在当期支付所致。
- 15、其他流动负债期末较期初增加56.98%，主要系本期待转销项税额增加所致。
- 16、长期应付款期末较期初减少93.56%，主要系本期支付长期应付款项所致。
- 17、长期应付职工薪酬期末较期初增加204.56%，主要系辞退福利增加所致。
- 18、预计负债期末较期初增加33.81%，主要系本期合同预计损失增加所致。
- 19、递延收益期末较期初减少36.21%，主要系本期摊销所致。
- 20、营业收入本期较上年同期增加75.40%，主要系工程施工收入增加所致。

- 21、营业成本本期较上年同期增加72.31%，主要系工程施工成本增加所致。
- 22、税金及附加本期较上年同期增加52.79%，主要系附加税及印花税增加所致。
- 23、管理费用本期较上年同期增加57.10%，主要系上年同期受疫情影响，公司管理费用支出有所减少，本期公司缴纳社保、住房公积金等较上年同期增长较多，以及公司盾构机暂时闲置，计提的折旧增加所致。
- 24、研发费用本期较上年同期增加45.23%，主要系本期发生的研发费用较多所致。
- 25、财务费用本期较上年同期增加123.81%，主要系本期利息支出增加所致。
- 26、其他收益本期较上年同期减少56.92%，主要系本期收到政府补助较少所致。
- 27、投资收益本期较上年同期增加431.30%，主要系本期处置长期股权投资所致。
- 28、信用减值损失本期较上年同期减少42.65%，主要系本期收回大量的以前年度的应收款项，导致信用减值损失减少所致。
- 29、资产减值损失本期较上年同期减少1703.66%，主要系本期亏损项目计提预计负债较多所致。
- 30、资产处置收益本期较上年同期减少72.02%，主要系上期资产处置收益较大所致。
- 31、营业外收入本期较上年同期增加489.79%，主要系本期收到的与生产经营无关的收益增加所致。
- 32、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加53.94%，主要系本期收入较上年增加较多，收到较多的工程款所致。
- 33、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加41.47%，主要系本期发生成本较上年较多，支付采购款项较多所致。
- 34、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加42.34%，主要系本期项目增加，项目人员工资增加所致。
- 35、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加92.12%，主要系本期收到投资收益增加所致。
- 36、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加100.00%，主要系本期处置长期资产所致。
- 37、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加246.40%，主要系本期购买长期资产所致。
- 38、投资支付的现金本期较上年同期增加48.83%，主要系本期投资支付的现金增加所致。
- 39、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少99.93%，主要系上年同期发行可转换公司债券的增加及子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
- 40、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少91.67%，主要系上期三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,195		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	300,000,000			
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	18.14%	117,000,000	96,656,000			
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	27,000,000	质押	30,000,000	
					冻结	30,000,000	
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	12,500,000			
沈金生	境内自然人	0.47%	3,000,000	2,250,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,895,617	0			
朱天山	境内自然人	0.35%	2,250,000	1,687,500			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工	其他	0.32%	2,078,153	0			

程交易型开放式指数证券投资基金					
熊刚	境内自然人	0.28%	1,830,100	1,455,075	
林强	境内自然人	0.23%	1,500,000	1,125,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
新疆特变电工集团有限公司	20,344,000	人民币普通股	20,344,000		
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
香港中央结算有限公司	2,895,617	人民币普通股	2,895,617		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2,078,153	人民币普通股	2,078,153		
徐福钢	1,045,600	人民币普通股	1,045,600		
杨钧	904,891	人民币普通股	904,891		
王兴存	770,000	人民币普通股	770,000		
沈金生	750,000	人民币普通股	750,000		
张聪理	627,000	人民币普通股	627,000		
朱天山	562,500	人民币普通股	562,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%，通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王兴存通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 770000 股，合计持有公司股份 770000 股。				

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

- 2021年8月，公司与红有软件股份有限公司（以下简称“红有软件”）签署了《物资采购合同》，履行招标形式，确认的合同总额为166,271.04元，价格公允。主要供应材料为红绿灯、闯红灯仪等关联产品。因公司以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100%股权向红有软件进行股权出资，红有软件向公司定向发行股份9,972,896股，公司持有红有软件的股权比例为11.52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次物资采购构成关联交易，上述关联交易总金额在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。
- 2021年7月，公司与布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店（以下简称“四季酒店”）签署了《房屋租赁合同》，以招标形式确认的合同总额为570,000元，租赁的房屋位于四季酒店A座和B座，共计25间房间，作为公司办公和住宿所共用。因四季酒店为新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅投公司”）的子公司，文旅投公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司审慎判断，认为本次交易构成关联交易。上述关联交易总金额在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。
- 2021年7月，公司的子公司新疆交建公路勘察设计有限公司（以下简称“设计公司”）与新疆塔城边韵旅游投资发展有限责任公司（以下简称“边韵旅游”）签署了《道路安全评价合同书》，履行招标形式，确认的合同金额为35,000元，主要对查干库勒道路指示牌保障公路及公路附属设施质量和安全的评价，因边韵旅游为新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅投公司”）的子公司，文旅投公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相

关规定，经公司审慎判断，认为本次交易构成关联交易。上述关联交易总金额在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

4、2021年7月，公司与新疆交建智能交通信息科技有限公司（以下简称“交建智能”）签署了《通讯工程劳务分包合同》，履行招标形式，确认的合同总额为743,786元，价格公允。主要为接受劳务的人员工资。因公司以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100%股权向红有软件进行股权出资，红有软件向公司定向发行股份9,972,896股，公司持有红有软件的股权比例为11.52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次物资采购构成关联交易，上述关联交易总金额在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

5、2021年6月，公司与新疆交建智能交通信息科技有限公司（以下简称“交建智能”）签署了《智慧工地设备采购合同》，履行招标形式，确认得合同总额为141,148元，主要为采购摄像设备等物资。因公司以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100%股权向红有软件进行股权出资，红有软件向公司定向发行股份9,972,896股，公司持有红有软件的股权比例为11.52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次物资采购构成关联交易，上述关联交易总金额在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,987,353,443.70	2,889,174,943.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,244,947.27	102,845,508.92
应收账款	1,228,939,088.79	1,857,958,169.63
应收款项融资	5,467,775.61	4,091,373.46
预付款项	162,860,175.96	99,327,639.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	739,574,022.85	328,627,919.38
其中：应收利息		
应收股利		412,160.00
买入返售金融资产		
存货	325,182,244.67	211,154,819.57
合同资产	4,128,091,441.80	2,897,639,095.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,204,586.87	70,981,849.03
其他流动资产	654,331,786.18	519,882,053.06
流动资产合计	10,299,249,513.70	8,981,683,371.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	375,407,255.41	366,361,548.10
长期股权投资	158,061,943.90	3,000,103.21
其他权益工具投资	37,577,689.59	36,416,558.02
其他非流动金融资产	417,348,527.02	261,953,184.12
投资性房地产	155,224.65	156,315.70
固定资产	253,195,485.50	291,716,726.88
在建工程	252,868.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,637,703.89	253,024,897.39
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	16,338,832.95	7,293,209.60
递延所得税资产	101,325,383.86	105,714,636.08
其他非流动资产	5,464,687,653.03	4,299,153,374.06
非流动资产合计	7,170,181,340.93	5,625,983,325.73
资产总计	17,469,430,854.63	14,607,666,697.17
流动负债：		
短期借款	311,000,000.00	301,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	442,550,090.13	277,447,564.82
应付账款	3,671,008,137.58	3,149,178,801.30
预收款项		
合同负债	3,629,535,019.51	1,847,976,934.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,384,769.01	93,849,158.47
应交税费	11,405,716.19	33,121,952.00
其他应付款	491,763,049.77	421,780,330.81
其中：应付利息		850,000.00
应付股利	5,841,435.30	10,938,555.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,428,572.00	604,000,000.00

其他流动负债	162,348,152.44	103,420,557.54
流动负债合计	9,248,423,506.63	6,832,175,299.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,268,142,856.00	3,119,000,000.00
应付债券	737,315,646.71	717,273,421.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,657.93	801,657.93
长期应付职工薪酬	25,314.23	8,311.76
预计负债	119,683,334.88	89,441,201.75
递延收益	2,120,000.02	3,323,333.33
递延所得税负债	1,488,811.19	1,300,340.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,128,827,620.96	3,931,148,265.92
负债合计	13,377,251,127.59	10,763,323,565.75
所有者权益：		
股本	645,031,129.00	645,000,000.00
其他权益工具	123,300,046.83	123,384,485.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,737,241.42	723,188,795.86
减：库存股		
其他综合收益	6,668,664.57	5,681,700.27
专项储备	91,671,381.92	109,190,508.30
盈余公积	112,941,175.07	112,941,175.07
一般风险准备		
未分配利润	1,008,392,372.98	847,381,767.39
归属于母公司所有者权益合计	2,711,742,011.79	2,566,768,432.26
少数股东权益	1,380,437,715.25	1,277,574,699.16
所有者权益合计	4,092,179,727.04	3,844,343,131.42
负债和所有者权益总计	17,469,430,854.63	14,607,666,697.17

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：祁荣梅

会计机构负责人：唐婷

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,870,325,510.27	3,916,856,713.48
其中：营业收入	6,870,325,510.27	3,916,856,713.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,694,092,138.28	3,886,266,285.11
其中：营业成本	6,422,931,533.11	3,727,606,771.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,229,883.75	12,585,716.72
销售费用	14,435,902.95	13,100,125.40
管理费用	128,602,744.51	81,862,681.14
研发费用	10,160,459.46	6,996,211.96
财务费用	98,731,614.50	44,114,778.25
其中：利息费用	97,920,882.92	42,312,314.42
利息收入	19,231,904.65	4,937,717.36
加：其他收益	3,619,655.59	8,401,507.60
投资收益（损失以“-”号填列）	14,098,599.71	2,653,622.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,517.39	-9,418.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	95,342.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,747,296.49	69,309,873.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,157,773.28	1,444,056.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,703,330.26	9,662,159.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,339,823.66	122,061,647.89
加：营业外收入	7,456,567.55	1,264,282.50
减：营业外支出	1,191,398.27	1,134,153.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,604,992.94	122,191,776.84
减：所得税费用	41,236,031.01	40,196,514.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,368,961.93	81,995,262.00
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	178,368,961.93	81,995,262.00
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	173,330,054.42	82,650,896.95
2.少数股东损益	5,038,907.51	-655,634.95
六、其他综合收益的税后净额	986,964.30	-515,554.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	986,964.30	-360,077.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	986,961.83	-359,444.78
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	986,961.83	-359,444.78
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2.47	-632.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2.47	-632.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-155,476.81
七、综合收益总额	179,355,926.23	81,479,707.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,317,018.72	82,290,819.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,038,907.51	-811,111.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.13
（二）稀释每股收益	0.27	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：祁荣梅

会计机构负责人：唐婷

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,931,724,085.12	5,152,448,342.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	318,905,197.90	393,309,493.00
经营活动现金流入小计	8,250,629,283.02	5,545,757,835.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6,657,255,785.19	4,705,923,766.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	358,613,555.99	251,936,669.96
支付的各项税费	186,304,903.61	185,840,598.25
支付其他与经营活动有关的现金	457,695,645.78	435,061,480.18
经营活动现金流出小计	7,659,869,890.57	5,578,762,515.06
经营活动产生的现金流量净额	590,759,392.45	-33,004,679.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,348,518.90	2,784,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,782,313.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,130,832.28	2,784,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,064,570.38	7,235,662.30
投资支付的现金	278,781,200.00	187,310,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	303,845,770.38	194,545,662.30
投资活动产生的现金流量净额	-289,714,938.10	-191,761,662.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	1,446,287,386.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	612,490,000.00
取得借款收到的现金	1,819,600,000.00	2,132,367,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,820,580,000.00	3,578,655,286.80
偿还债务支付的现金	1,765,428,572.00	1,964,917,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,094,964.98	204,965,040.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,950,100.40	3,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,951,523,536.98	2,181,882,940.15
筹资活动产生的现金流量净额	-130,943,536.98	1,396,772,346.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-705,691.41	-2,435,515.72
五、现金及现金等价物净增加额	169,395,225.96	1,169,570,489.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,571,179,226.21	1,468,434,177.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,740,574,452.17	2,638,004,666.77

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,889,174,943.44	2,889,174,943.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	102,845,508.92	102,845,508.92	
应收账款	1,857,958,169.63	1,857,958,169.63	
应收款项融资	4,091,373.46	4,091,373.46	
预付款项	99,327,639.44	99,327,639.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	328,627,919.38	328,627,919.38	
其中：应收利息			
应收股利	412,160.00	412,160.00	
买入返售金融资产			
存货	211,154,819.57	211,154,819.57	
合同资产	2,897,639,095.51	2,897,639,095.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,981,849.03	70,981,849.03	
其他流动资产	519,882,053.06	519,882,053.06	
流动资产合计	8,981,683,371.44	8,981,683,371.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	366,361,548.10	366,361,548.10	
长期股权投资	3,000,103.21	3,000,103.21	
其他权益工具投资	36,416,558.02	36,416,558.02	
其他非流动金融资产	261,953,184.12	261,953,184.12	
投资性房地产	156,315.70	156,315.70	
固定资产	291,716,726.88	291,716,726.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	253,024,897.39	253,024,897.39	

开发支出			
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57	
长期待摊费用	7,293,209.60	7,293,209.60	
递延所得税资产	105,714,636.08	101,332,892.28	-4,381,743.80
其他非流动资产	4,299,153,374.06	4,322,941,923.19	23,788,549.13
非流动资产合计	5,625,983,325.73	5,645,390,131.06	19,406,805.33
资产总计	14,607,666,697.17	14,627,073,502.50	19,406,805.33
流动负债：			
短期借款	301,400,000.00	301,400,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	277,447,564.82	277,447,564.82	
应付账款	3,149,178,801.30	3,149,178,801.30	
预收款项			
合同负债	1,847,976,934.89	1,847,976,934.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	93,849,158.47	93,849,158.47	
应交税费	33,121,952.00	33,121,952.00	
其他应付款	421,780,330.81	421,780,330.81	
其中：应付利息	850,000.00	850,000.00	
应付股利	10,938,555.30	10,938,555.30	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	604,000,000.00	604,000,000.00	
其他流动负债	103,420,557.54	103,420,557.54	
流动负债合计	6,832,175,299.83	6,832,175,299.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,119,000,000.00	3,119,000,000.00	
应付债券	717,273,421.14	717,273,421.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	801,657.93	801,657.93	
长期应付职工薪酬	8,311.76	8,311.76	
预计负债	89,441,201.75	89,441,201.75	

递延收益	3,323,333.33	3,323,333.33	
递延所得税负债	1,300,340.01	1,300,340.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,931,148,265.92	3,931,148,265.92	
负债合计	10,763,323,565.75	10,763,323,565.75	
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	
其他权益工具	123,384,485.37	123,384,485.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	723,188,795.86	723,188,795.86	
减：库存股			
其他综合收益	5,681,700.27	5,681,700.27	
专项储备	109,190,508.30	109,190,508.30	
盈余公积	112,941,175.07	112,941,175.07	
一般风险准备			
未分配利润	847,381,767.39	860,863,218.96	13,481,451.57
归属于母公司所有者权益合计	2,566,768,432.26	2,580,249,883.83	13,481,451.57
少数股东权益	1,277,574,699.16	1,283,500,052.92	5,925,353.76
所有者权益合计	3,844,343,131.42	3,863,749,936.75	19,406,805.33
负债和所有者权益总计	14,607,666,697.17	14,627,073,502.50	19,406,805.33

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 26 日